

2022年度济宁市中级人民法院部 门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

山东省济宁市中级人民法院是国家的审判机关，通过审判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律规定的其他案件，惩罚犯罪，保障无罪的人不受刑事追究，解决民事、行政纠纷，保护个人和组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权，维护国家安全和社会秩序，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。主要负责审理：法律规定由其管辖的第一审案件，基层人民法院报请审理的第一审案件，上级人民法院指定管辖的第一审案件，对基层人民法院判决和裁定的上诉、抗诉案件，按照审判监督程序提起的再审案件。

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市中级人民法院部门决算包括：济宁市中级人民法院本级决算、院属事业单位决算、二级单位决算。

纳入济宁市中级人民法院2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济宁市中级人民法院
- 2、济宁市法官培训中心（全额）
- 3、济宁市法官培训中心
- 4、济宁高新技术产业开发区人民法院

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁市中级人民法院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,174.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	11,866.73
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,703.26	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,877.91	本年支出合计	58	11,866.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	264.67	年末结转和结余	60	275.85
	30			61	
总计	31	12,142.58	总计	62	12,142.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算总表

公开02表

部门：济宁市中级人民法院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		11,877.91	10,174.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703.26
204	公共安全支出	11,877.91	10,174.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703.26
20405	法院	11,877.91	10,174.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703.26
2040501	行政运行	7,410.27	6,593.70	0.00	0.00	0.00	0.00	816.57
2040502	一般行政管理事务	2,928.37	2,928.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	873.22	136.95	0.00	0.00	0.00	0.00	736.27
2040505	案件执行	176.96	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.96
2040506	“两庭”建设	164.06	124.06	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2040550	事业运行	321.57	321.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济宁市中级人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		11,866.73	6,864.16	5,002.56	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,866.73	6,864.16	5,002.56	0.00	0.00	0.00
20405	法院	11,866.73	6,864.16	5,002.56	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	7,409.09	6,467.09	942.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	2,928.37	0.00	2,928.37	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	873.22	51.14	822.07	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	166.96	34.07	132.89	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	164.06	0.00	164.06	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	321.57	311.86	9.71	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济宁市中级人民法院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,174.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	10,174.37	10,174.37	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,174.65	本年支出合计	59	10,174.37	10,174.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.43	年末财政拨款结转和结余	60	4.71	4.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,179.08	总计	64	10,179.08	10,179.08	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济宁市中级人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	10174.37	6619.17	3555.20
204	公共安全支出	10174.37	6619.17	3555.20
20405	法院	10174.37	6619.17	3555.20
2040501	行政运行	6593.42	6307.31	286.11
2040502	一般行政管理事务	2928.37	0.00	2928.37
2040504	案件审判	136.95	0.00	136.95
2040505	案件执行	70.00	0.00	70.00
2040506	“两庭”建设	124.06	0.00	124.06
2040550	事业运行	321.57	311.86	9.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：济宁市中级人民法院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：济宁市中级人民法院

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济宁市中级人民法院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.00	12.00	37.00	0.00	37.00	10.00	49.48	0.00	47.99	0.00	47.99	1.49

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计12,142.58万元。与2021年相比，收、支总计各增加2,727.53万元，增长28.97%。主要是济宁高新技术产业开发区人民法院本年纳入部门决算。

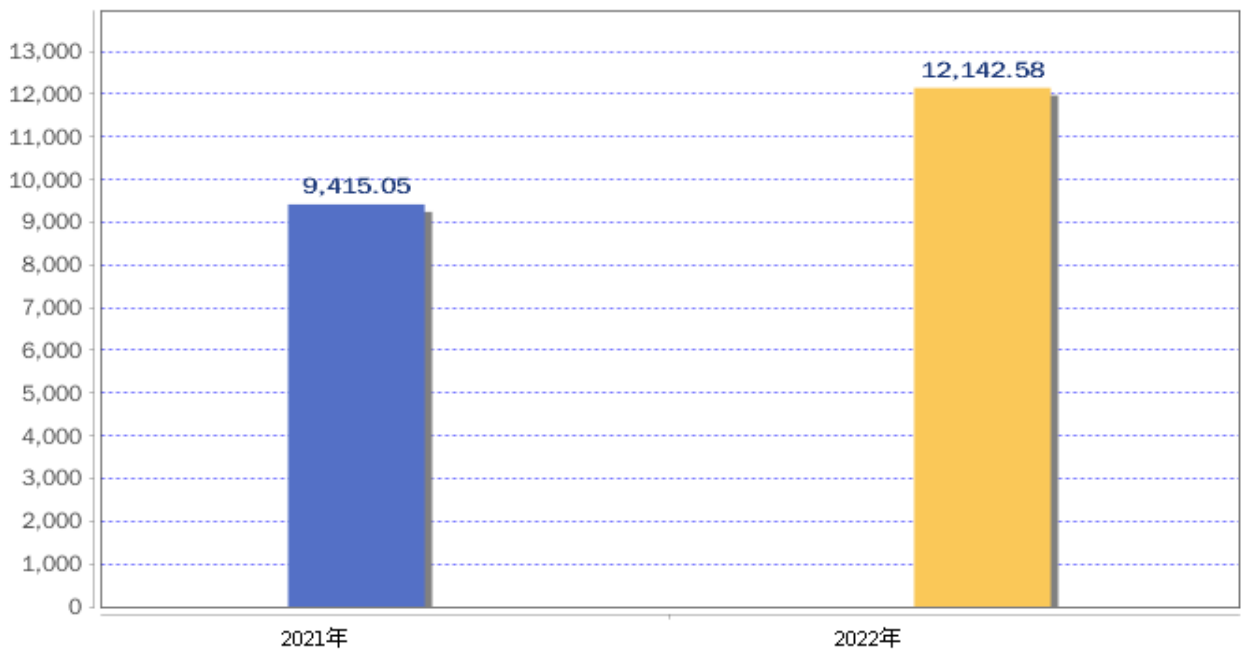
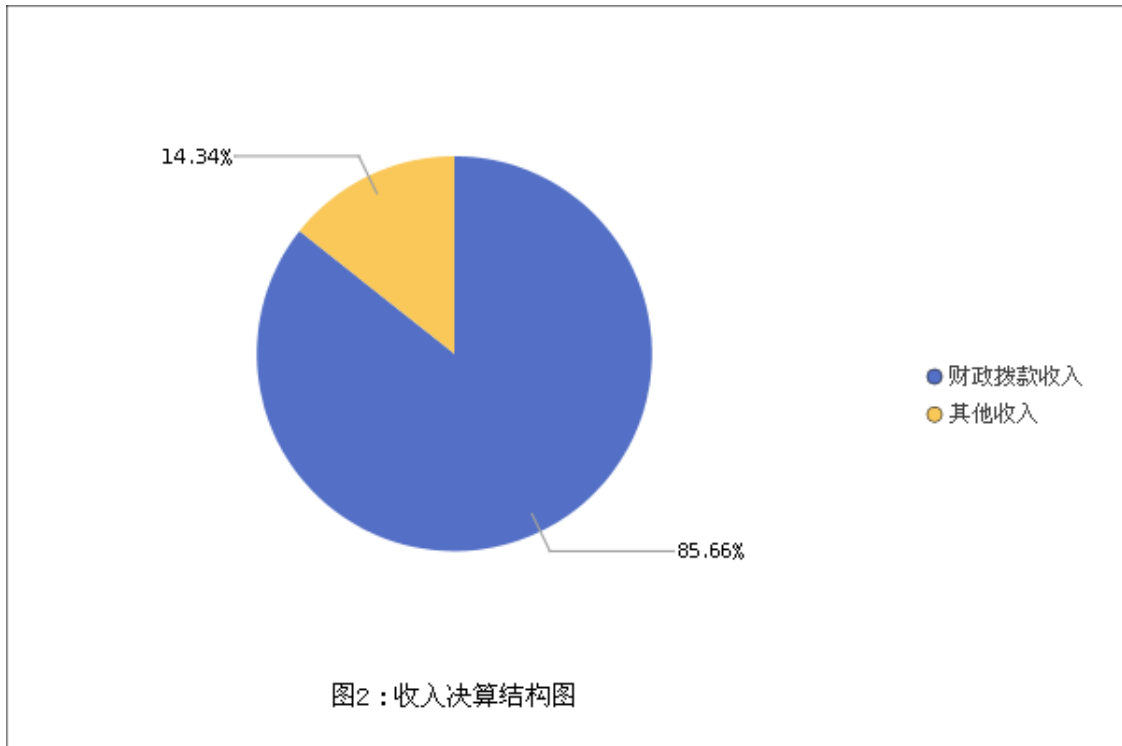


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计11,877.91万元，其中：财政拨款收入10,174.65万元，占85.66%；其他收入1,703.26万元，占14.34%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入10,174.65万元。与2021年度相比，增加3,085.26万元，增长43.52%。主要是济宁高新技术产业开发区人民法院本年纳入部门决算。

2、上级补助收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

3、事业收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

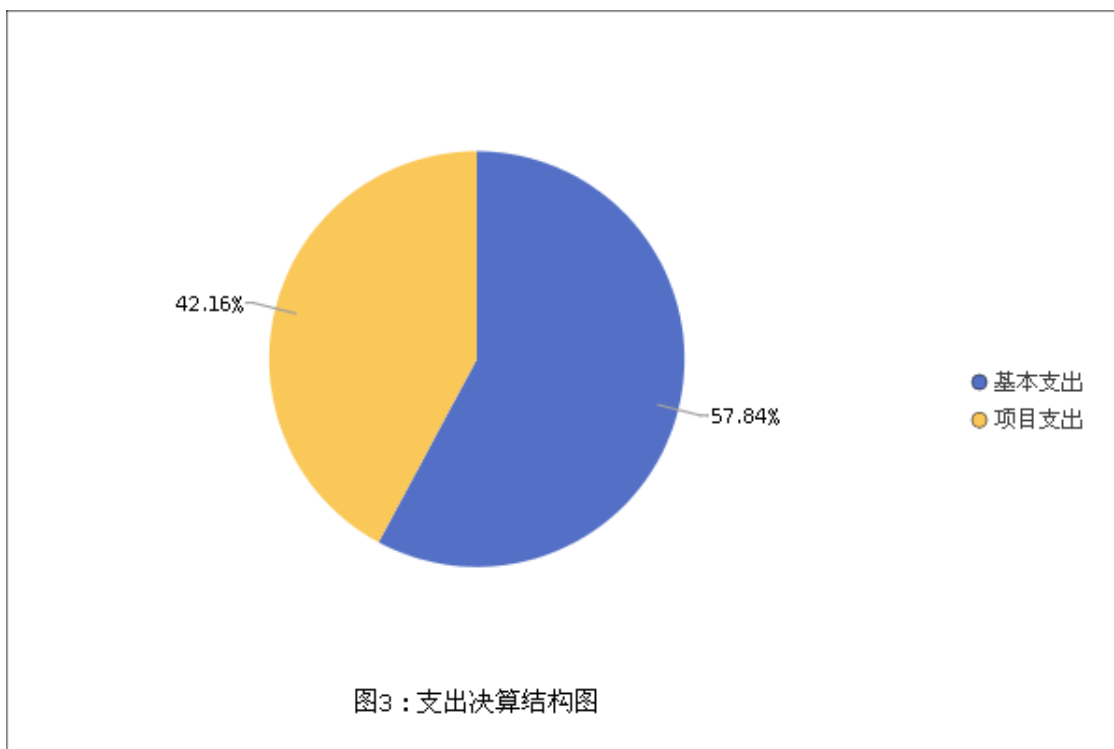
5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

6、其他收入1,703.26万元。与2021年度相比，增加1,699.27万元，增长42588.22%。主要是济宁高新技术产业开发区人民法院本年纳入部门决算。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计11,866.73万元，其中：基本支出6,864.16万元，占57.84%；项目支出5,002.56万元，占42.16%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出6,864.16万元。与2021年度相比，增加1,836.22万元，增长36.52%。主要是济宁高新技术产业开发区人民法院本年纳入部门决算。

2、项目支出5,002.56万元。与2021年度相比，增加876.21万元，增长21.23%。主要是济宁高新技术产业开发区人民法院本年纳入部门决算。

3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计10,179.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,028.83万元，增长11.24%。主要是济宁高新技术产业开发区人民法院本年纳入部门决算。

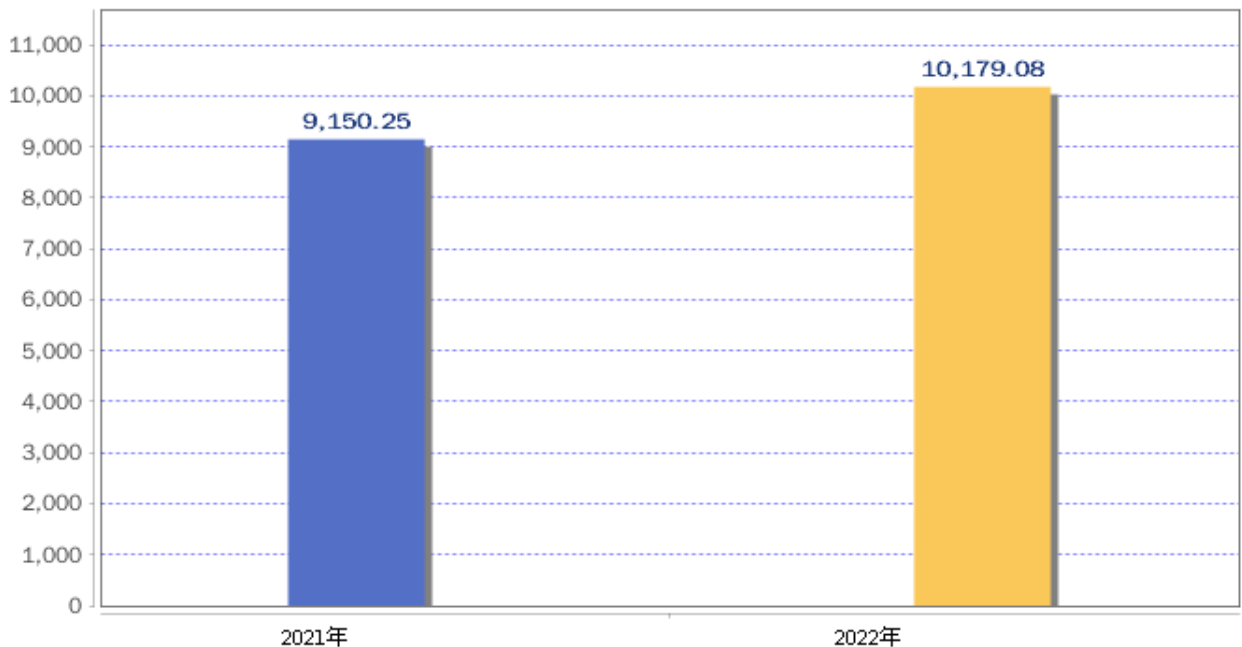


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,174.37万元，占本年支出合计的83.79%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,024.12万元，增长11.19%。主要是济宁高新技术产业开发区人民法院本年纳入部门决算。

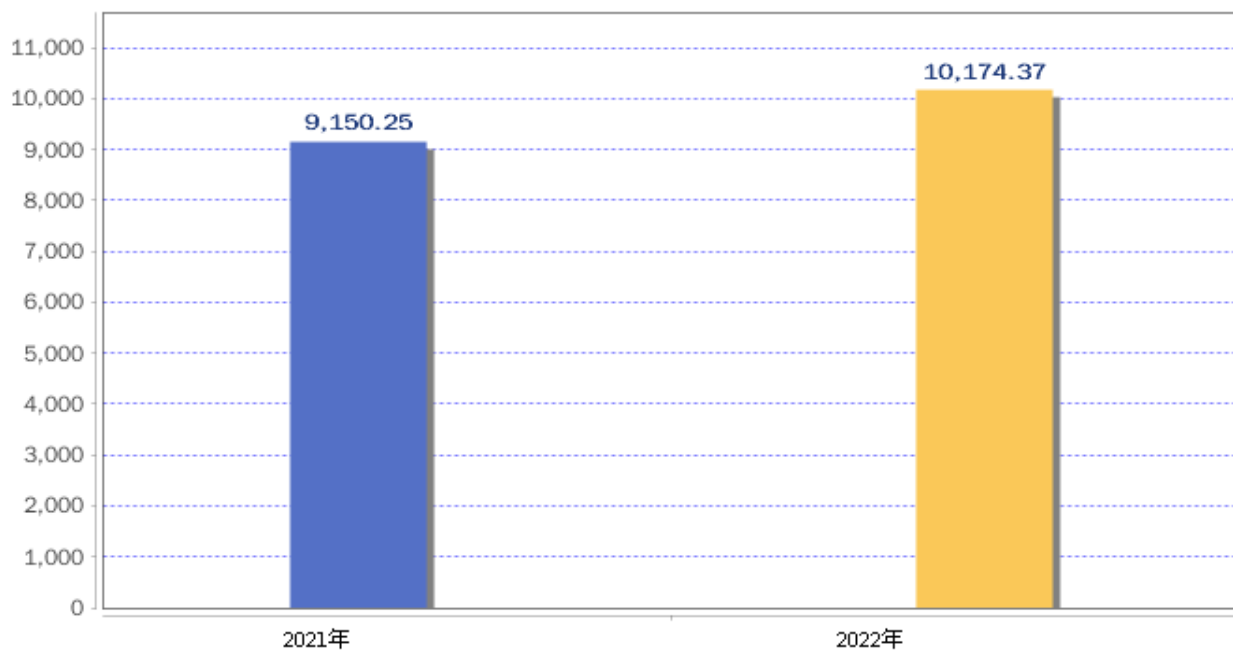


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,174.37万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出10,174.37万元，占100.00%。

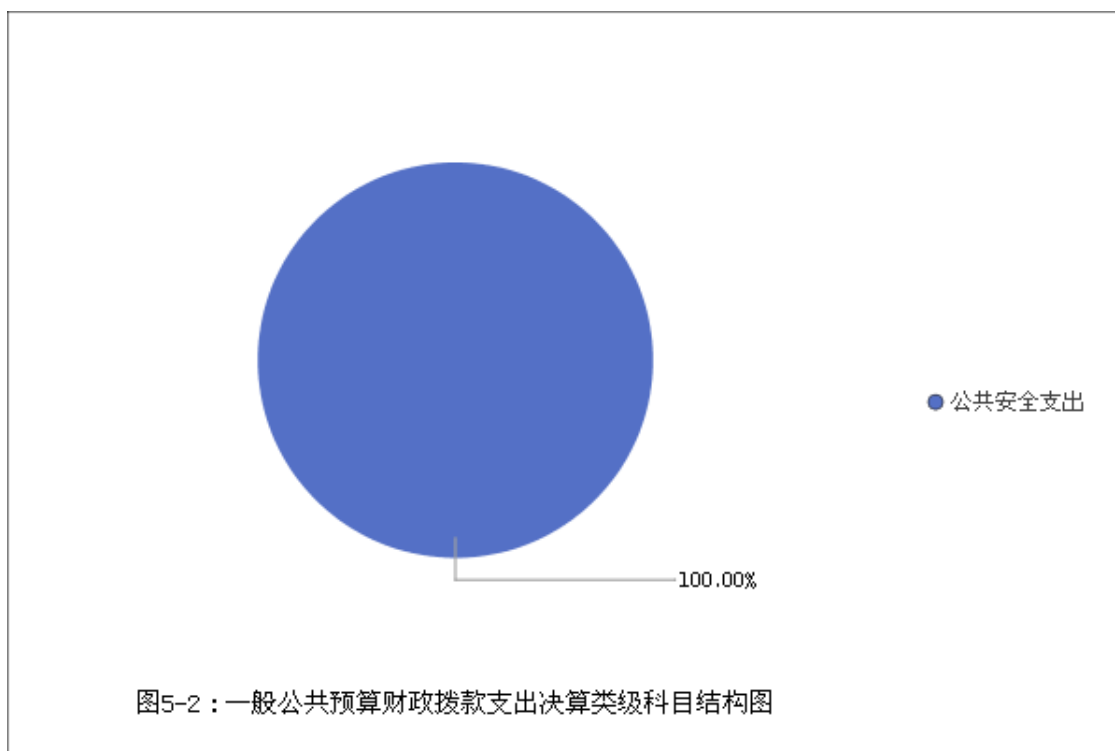


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为9,132.83万元，支出决算数为10,174.37万元，完成年初预算数的111.40%。决算数大于年初预算数。主要是存在人员经费追加的情况；年中下达第二批资金未纳入年初预算。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算数为5,854.90万元，支出决算数为6,593.42万元，完成年初预算的112.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是存在人员经费追加的情况。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为2,705.89万元，支出决算数为2,928.37万元，完成年初预算的108.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达第二批资金未纳入年初预算。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算数为80.00万元，支出决算数为136.95万元，完成年初预算的171.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达第二批资金未纳入年初预算。

4、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算数为80.00万元，支出决算数为70.00万元，完成年初预算的87.50%。决算数小于年初预算数，主要原因是10万元指标下达为一般行政管理事务，实际80万元已全部支付完毕。

5、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算数为130.83万元，支出决算数为124.06万元，完成年初预算的94.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是工程审减资金；工程质保金未到支付节点。

6、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算数为

281.21万元，支出决算数为321.57万元，完成年初预算的114.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是存在人员经费追加的情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,619.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,150.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费468.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出

决算数为0.00万元，完成年初预算数的0%。决算数与年初预算数基本持平。
其中：

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为59.00万元，支出决算数为49.48万元，完成全年预算的83.86%。决算数小于全年预算的主要原因是继续压降三公经费支出；受疫情影响出差减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为12.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数小于全年预算的主要原因是因疫情原因无法实施因公出国事务。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为37.00万元，支出决算数为47.99万元，完成全年预算的129.70%。决算数大于全年预算的主要原因是年中拨付的资金安排了公车运行维护费，但未列入年初预算。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年济宁市中级人民法院等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出47.99万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2022年12月31日，济宁市中级人民法院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为37辆。

3、公务接待费全年预算为10.00万元，支出决算数为1.49万元，完成全

年预算的14.90%。决算数小于全年预算的主要原因是压降一般性支出、减少公务接待。其中：

国内接待费1.49万元，主要用于接待来访单位发生的餐饮费，共计接待27批次、212人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出468.32万元，比年初预算数增加99.52万元，增长26.98%，主要原因是决算中含其他交通费用，预算中不含。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额662.53万元，其中：政府采购货物支出369.28万元、政府采购工程支出31.27万元、政府采购服务支出261.98万元。授予中小企业合同金额925.59万元，占政府采购支出总额的139.71%，其中：授予小微企业合同金额708.77万元，占政府采购支出总额的106.98%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的132.73%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的109.63%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的153.12%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆37辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车18辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，济宁市中级人民法院组织对2022年度市级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目10个，涉及预算资金2131.54万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；上级对地方转移支付项目5个，涉及预算资金2565.88万元。

组织对“案件审判执行信访等费用”“……”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金2537.38万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

济宁市中级人民法院2022年度市级预算绩效自评的15个项目中，14个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，保障了案件审判、执行、信访等工作的顺利进行，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，其中法院装备等项目自评结果为良，主要原因为项目未完工，造成预算执行率较低。

今年在部门决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“水电暖物业费”“信息网络租赁及维护”等4个项目的绩效自评表。

1. 水电暖物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.25分。全年预算数为347万元，执行数为286.11万元，完成预算的82.45%。项目绩效目标完成情况：一是根据实际工作需要，对院机关水费、电费、物业管理费进行采购、支付，保障了院机关的正常运行，满足了法院日常办公办案工作需要；二是按照节约型机关要求，节约用电用水。发现的

主要问题及原因：无。下一步改进措施：今后将多方考虑，结合实际，更科学合理地编制预算。

2. 信息网络租赁及维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.92分。全年预算数为54万元，执行数为53.58万元，完成预算的99.22%。项目绩效目标完成情况：已开展专网备用线路、动环监测、等保测评等信息化运维服务的采购、执行、验收、支付，满足了审判执行工作的需要，提高了工作效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：及时开展预算项目的采购、执行、验收和支付，保障信息网络的正常运转，满足业务工作的需要。

3. 诉讼档案数字化加工项目尾款绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.28分。全年预算数为80万元，执行数为68.1万元，完成预算的85.13%。项目绩效目标完成情况：依据实际完成工作量办理资金结算，提升了我院档案数字化水平。发现的主要问题及原因：由于卷宗扫描完毕，提前结束合同。下一步改进措施：无。

4. 日常公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9.71万元，执行数为9.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据工作需要及时支付各项办公费用，保证了工作正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果

本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果

“案件审判执行信访等费用”项目，绩效评价得分为“99.2”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

十八、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项），主要用于反映

人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十九、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项），主要用于反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

二十、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项），主要用于反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

二十一、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

第五部分

附件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市中级人民法院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	案件审判执行信访等费用	济宁市中级人民法院	98.70	优
2	法院装备等	济宁市中级人民法院	98.15	优
3	案件审判执行信访等费用	济宁市中级人民法院	100.00	优
4	案件审判执行信访等费用	济宁市中级人民法院	97.70	优
5	法院装备等	济宁市中级人民法院	88.70	良
市本级支出项目绩效自评				
1	水电暖物业费	济宁市中级人民法院	98.25	优
2	法院绩效考核奖金	济宁市中级人民法院	99.90	优
3	信息网络租赁及维护	济宁市中级人民法院	99.92	优
4	案件审判执行信访等费用	济宁市中级人民法院	100.00	优
5	司法救助资金	济宁市中级人民法院	100.00	优
6	诉讼档案数字化加工项目尾款	济宁市中级人民法院	96.28	优
7	太白湖法庭建设资金及相关配套费尾款	济宁市中级人民法院	99.18	优
8	案件审判执行信访等费用	济宁市中级人民法院	100.00	优
9	高新区法院业务经费	济宁市中级人民法院	100.00	优
10	日常公用经费	济宁市法官培训中心	100.00	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	水电暖物业费			主管部门	济宁市中级人民法院			
项目实施单位	济宁市中级人民法院			联系电话	5175602			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	347	347	286.11	10	82.45%	8.25	
	其中：当年财政拨款	347	347	286.11	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标1：及时支付水费、电费，保障正常工作运转。 目标2：按照政府采购规定组织物业管理服务项目的采购、合同签订、验收、付款。 目标3：按照往年签订的服务合同，及时支付服务费。 目标4：按照节约型机关要求，节约用电用水。			根据实际工作需要，对院机关水费、电费、物业管理费进行采购、支付，保障了院机关的正常运行，满足了法院日常办公办案工作需要；按照节约型机关要求，节约用电用水。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	物业服务总面积	43759.55m ²	50883.2m ²	10	10	
		质量指标	物业服务内容与招标文件要求相符度	≥95%	98%	10	10	
			供暖温度达标率	达到市政要求	达到	10	10	
		时效指标	物业服务响应时间	≤15分钟	5分钟	10	10	
		成本指标	审判综合楼物业管理费成本	≤130万元	95万元	5	5	
	政府采购预算资金节约率		≥5%	43.88%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	审判综合楼正常运行	正常运行	正常运行	10	10	
			服务安全无事故	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	节能措施有效性	有效节能	有效节能	5	5	
	可持续影响指标	符合绿色发展理念	符合	基本相符	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	92%	10	10	
总分		98.25						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		-						

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	信息网络租赁及维护			主管部门	济宁市中级人民法院			
项目实施单位	济宁市中级人民法院			联系电话	5175602			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	54	54	53.58	10	99.22%	9.92	
	其中：当年财政拨款	54	54	53.58	-	99.22%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标1：开展基础电信服务项目的采购、合同签订、验收和付款； 目标2：开展机房动环监测项目的采购、合同签订、验收和付款； 目标3：开展等保测评项目的采购、合同签订、验收和付款； 目标4：通过开展以上项目，满足审判执行工作的需要，提高工作效率。			已开展专网备用线路、动环监测、等保测评等信息化运维服务的采购、执行、验收、支付，满足了审判执行工作的需要，提高了工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	租赁网络线路数量	≥16条	16条	5	5	
			等保测评系统数量	≥3个	3个	5	5	
		质量指标	设备、网络正常运转率	≥90%	100%	10	10	
			设备、网络维护合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	故障处理响应时间	≤15分钟	5分钟	10	10	
	成本指标	预算资金使用控制率	≥90%	99%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障系统网上运行	有效保障	有效保障	15	15	
保障各项业务顺利开展			有效保障	有效保障	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	95%	10	10		
总分				99.92				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：				-				

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	诉讼档案数字化加工项目尾款			主管部门	济宁市中级人民法院			
项目实施单位	济宁市中级人民法院			联系电话	5175602			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	80	80	68.1	10	85.13%	8.51	
	其中：当年财政拨款	80	80	68.1	-	85.13%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标1：及时对档案进行数字化扫描，依据合同和工作量进行结算； 目标2：提升我院诉讼档案数字化水平。			依据实际完成工作量办理资金结算，提升了我院档案数字化水平。				
年度绩效指标 (50分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	扫描数量	≥243.16万页	207万页	15	12.77	根据实际需求， 完成68.1万元工 作量后，结束合 同。
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	扫描及时率	及时	及时	15	15	
	成本指标	服务成本	≤80万元	68.1	10	10	根据实际需求， 完成68.1万元工 作量后，结束合 同。	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	有效提升诉讼档案数字化 水平	有助实现电子 卷宗在线浏览 和下载拷贝、 互联网阅卷	有效提升	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	98%	10	10		
总分				96.28				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：				-				

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		日常公用经费			主管部门	济宁市中级人民法院		
项目实施单位		济宁市中级人民法院			联系电话	5175602		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	9.71	9.71	9.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.71	9.71	9.71	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划及时支付办公费、差旅费等相关费用，保证单位工作正常运转，为审判工作提供保障。			及时支付办公费、维修费等相关费用，保障了一家单位工作正常运转，为审判工作提供保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障单位数量	1家	1家	10	10	
		质量指标	资金需求覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	人均预算控制数	≤0.61万元/人	0.61万元/人	10	10	
			项目总成本	≤9.71万元	9.71万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为审判工作提供保障	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	业务正常运转率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		-						

案件审判执行信访等费用项目 绩效评价报告

项目主管部门：济宁市中级人民法院

项目单位：济宁市中级人民法院

2023年5月

一、基本情况

（一）项目背景

2022年度案件审判执行信访等费用项目为山东省济宁市中级人民法院延续性业务类项目，主要为开展刑事、民事、行政案件的审判、执行工作及减刑假释工作而产生的费用支出，对于惩治犯罪、定纷止争、维护稳定、促进发展有重要意义。

（二）项目主要内容及实施情况

该项资金于2022年1月，由济宁市中级人民法院向济宁市财政局申请并得到批复，计划用于3个项目，项目主要实施内容及实施进度如下：

项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
案件审判执行信访等费用项目	案件审判执行信访等费用项目	保障聘用人员工资等办案费用	100%
		支付差旅费、印刷费、邮寄费等业务费用	93.26%

（三）资金投入及使用情况

1. 资金来源

济宁市中级人民法院案件审判执行信访等费用项目2022年计划投入资金2537.38万元，其中市级财政计划投入资金为2537.38万元。

2. 预算分配的依据及因素

济宁市中级人民法院案件审判执行信访等费用项目依据有关

级文件确定2022年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

3、预算变更情况及变更原因

根据有关文件，预算执行中拨付第二批资金553.5万元。

4. 项目资金投入及管理

济宁市中级人民法院案件审判执行信访等费用项目2022年实际到位资金为2537.38万元，其中市级财政资金到位2537.38万元。2022年实际支出2270.24元，其中市级财政资金支出2270.24万元。

项目资金依据上级法院有关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

（四）项目组织管理。

济宁市中级人民法院案件审判执行信访等费用项目的实施单位为济宁市中级人民法院部门。

案件审判执行信访等费用项目由济宁市中级人民法院依据有关文件审核后组织实施。按照部门“三重一大”制度和市财政有关项目报送审批，组织采购、验收、支付。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况

（一）长期目标

坚持以党的二十大精神为指导，全面贯彻习近平法治思想，深入学习领会“两个确立”的决定性意义，坚持党对司法工作的绝对领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持服务大局、司法为民、公正司法，奋力推动全市法院在争先进位和高质量发展中走在前，努力为新时代现代化强市建设提供更加有力司法保障。

（二）年度目标

依据济宁市中级人民法院2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

坚持党对司法工作的绝对领导，紧紧围绕“努力让人们群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，以“争一流、争第一、争唯一”的胆略气魄，部署开展“重点工作突破年”，大力实施党建引领政治强院提升、服务大局护航发展、诉源治理多元解纷、审判执行案件质效、强基固本司法为民、法院队伍素质能力“六大提升工程”。

2022年项目支出绩效目标申报表见下表。

2022年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	平均办案天数	< 55天
		聘用人员数量	≥ 150人
	质量指标	人员考核合格率	≥ 80%
		司法警务保障审判执行活动安全达标率	≥ 90%
		资金使用合规率	100%
	时效指标	结案率	≥ 90%
	成本指标	预算执行控制率	≥ 90%
效益指标	社会效益指标	维护社会公共安全和公平正义	有效巩固
		保障审判执行团队，提高工作效率	提高效率
	可持续影响指标	符合司法工作长远发展	符合上级法院关于发展的工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥ 90%

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市案件审判执行信访等费用项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核资金支出效率，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2022年1月-2022年12月案件审判执

行信访等费用项目市级财政资金，评价范围包含：项目决策情况；资金管理和使用情况；相关管理制度办法的健全性及执行情况；产出情况；效益情况；社会 and 公众满意度情况；绩效评价结果分析与应用建议等。

（三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
3. 中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
4. 《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；
5. 项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；
6. 满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重预算资金的落实情况，侧重测算依据及各项资金政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式。

(1) 比较法。是指通过对项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

(五) 绩效评价指标体系

根据《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（济财绩〔2020〕2号）、《关于印发〈济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（济财绩〔2020〕6号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，

依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和有关文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1. 决策类指标（18分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2. 过程类指标（22分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况

以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3. 产出类指标（20分）

（1）产出数量，设置实际完成率等1个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置资金使用符合性等1个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置完成及时性指标等1个指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

（4）产出成本，设置成本节约率指标等1个指标，用以反映产出成本节约程度。

4. 效益类指标（40分）

（1）社会效益，设置维护社会公共安全和公平正义等1项指标，用以反映和考核项目是否达到政策的目标要求。

（2）可持续影响，设置了符合司法工作长远发展等1项指标，用以反映和考核项目是否符合司法工作长远发展。

（3）满意度，设置社会公众满意度等指标，用以反映和考核社会公众和部门干警对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成

为做好案件审判执行信访等费用项目绩效评价工作，根据《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（济财绩〔2020〕2号）、《关于印发〈济宁市市级项目支出绩效单位自

评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财绩〔2020〕6号）等文件要求，成立了由办公室、组织人事处、立案庭、执行局综合处、审委会办公室、法警支队、信息宣传处、督察室、装备财务处等主要负责人组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

（七）绩效评价工作过程

1. 前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《关于印发<济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财绩〔2020〕6号）。

（2）评价工作组成员与济宁市中级人民法院相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2. 方案设计

根据前期对案件审判执行信访等费用项目目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价

指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部门意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3. 非现场评价

(1) 绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2022年5月12日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

(2) 评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

(3) 评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4. 现场评价

绩效评价工作组全员于2022年5月19日-5月23日对项目

实施情况等进行现场评价。

(1) 调研访谈。评价工作组全员与项目运营庭室相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

(2) 制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

(3) 资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

(4) 实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等。

(5) 梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见。

(6) 分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5. 综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的

重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6. 撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7. 提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8. 文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，案件审判执行信访等费用项目能够按照相关政策要求，开展政府采购等工作。通过完成审判辅助事务性工作外包服务等工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《案件审判执行信访等费用项目

绩效评价实施方99.2分。评价等级为优。其中：决策类指标分值18分，得分18分；过程类指标分值22分，得分21.2分；产出类指标分值20分，得分20分；效益类指标分值40分，得分40分，详见下表。

案件审判执行信访等费用项目绩效评分结果

指标	分值	得分
决策	18	18
过程	22	21.3
产出	20	20
效益	40	40

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的审判辅助事务性外包等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管庭室的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，案件审判执行信访等费用项目存在部分政府采购跨年度执行影响预算执行率、项目没有内部管理办法的情况。

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项

目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对项目进行现场评价。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管庭室及使用庭室等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 18 分，综合得分 18 分。具体情况见下表。

决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	5	5	100%
立项程序规范性	2	2	100%
绩效目标合理性	3.5	3.5	100%
绩效指标明确性	2.5	2.5	100%
预算编制科学性	3	3	100%
资金分配合理性	2	2	100%
合计	18	18	100%

1. 立项依据充分性：分值5分，得分5分。

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得1.5分；与部门职责范围相符、属于部门履职所需，得1.5分；属于公共财政支持范围，得1分；相关部门同类项目或部门

内部相关项目不重复，得1分；。

2. 立项程序规范性：分值2分，得分2分。

项目按照规定的程序申请设立、事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得1分；审批文件、材料符合相关要求，得1分。本项分值2分，得分2分。

3. 绩效目标合理性：分值3.5分，得分3.5分。

项目设有绩效目标，绩效目标与现行政策具有相关性，得1.5分；绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分。

4. 绩效指标明确性：分值2.5分，得分2.5分。

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1.5分；绩效目标与年度计划和预算相符匹配，得1分。

5. 预算编制科学性：分值3分，得分3分。

预算内容与项目内容匹配，得1.5分；预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1.5分。

6. 资金分配合理性：分值2分，得分2分。

预算资金分配依据充分，得2分。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值22分，综合得分21.2分。具体情况见下表。

过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
----	----	----	-----

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	2.5	2.5	100%
预算执行率	2.5	2.2	88%
资金使用合规性	6	6	100%
管理制度健全性	4	3.5	87.5%
制度执行	7	7	100%
合计	22	21.2	96.36%

1. 资金到位率：分值2.5分，得分2.5分。

资金到位率100%，得2.5分。

2. 预算执行率：分值2.5分，得分2.2分。

预算执行率89.47%，得2.2分。

3. 资金使用合规性：分值6分，得分6分。

符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定，得1.5分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1.5分；符合项目预算批复或合同规定的用途，得1.5分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1.5分。

4. 管理制度健全性：分值4分，得分3.5分。

已制定或具有相应的财务管理制度，缺少内部项目管理制度，扣0.5分，得1.5分；财务和业务管理制度合法、合规、完整，得2分。

5. 制度执行：分值7分，得分7分。

项目实施严格执行相关项目管理制度，得2分；项目及支出调整按照规定程序和权限，并履行相应手续，得2分；项目档案

资料能反映业务流程的各个环节，档案资料齐全、保存符合要求，得1.5分；项目实施条件已落实、达到项目实施条件得1.5分。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见下表。

产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	5	5	100%
质量达标率	5	5	100%
完成及时率	5	5	100%
成本节约率	5	5	100%
合计	20	20	100%

1. 实际完成率：分值5分，得分5分。

（1）办理案件数量：本项得2.5分。

案件结案数13000余件，大于10000件，得2.5分。

（2）年度结案率：本项得2.5分。

年度结案率90.22%，大于90%，得2.5分。

2. 质量达标率：分值5分，得分5分。

资金使用合规，本项得5分。

3. 完成及时性：分值5分，得分5分。

资金支付及时率100%，得分5分。

4. 成本节约率：分值5分，得分5分。

产出成本控制措施有效，得分5分。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值40分，综合得分40分。具体情况见下表。

效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	10	10	100%
可持续影响	10	10	100%
满意度	20	20	100%
合计	40	40	100%

1. 社会效益：分值10分，得分10分。

项目实现了惩治犯罪、定纷止争、维护稳定，促进发展的目的，项目与国家战略耦合，得10分。

2. 可持续影响：分值10分，得分10分。

项目实施对经济发展、社会进步和文化提升产生持续影响，得10分。

3. 满意度：分值20分，得分20分。

社会公众满意度96%，得10分；干警满意度98%，得10分。总计得分20分。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1. 通过开展预算执行监督工作，及时对预算执行情况进行分

析，并督促项目负责部门开展工作，整体预算执行率较高。

2. 根据预算绩效评价结果，合理申请预算资金，优化资源配置。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目管理方面

项目管理主要依靠上级部门制定的文件，没有结合部门实际制度内部管理文件。

2. 绩效管理方面

指标体系需进一步完善。

七、有关建议

1、尽快制定部门内部项目管理规定，完善财务管理制度，从制度层面保障项目顺利实施。

2、继续提高全员对预算绩效评价工作的重视程度，加大对绩效评价工作的培训和学习。

- 附件： 1. 绩效评价得分表
2. 问题清单

附件1：2021年度案件审判执行信访等费用项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	得分	依据来源
决策 (18分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (5分)	法规相符性 (1.5分)	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策	1.5	相关政策要求
			职责相符性 (1.5分)	项目立项是否与部门职责范围相符, 属于部门履职所需	1.5	部门职责等
			范围符合性 (1分)	项目是否属于公共财政支持范围, 是否符合中央、地方事权支出责任划分原则	1	项目资金由上级转移支付和市级财政保障
			项目唯一性 (1分)	项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	1	与其他预算项目内容对比
		立项程序规范性 (2分)	立项程序完整性 (1分)	项目是否按照规定的程序申请设立; 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策	1	预算审批情况等
			立项文件相符性 (1分)	审批文件、材料是否符合相关要求	1	预算审批情况等
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3.5分)	政策符合性 (1.5分)	项目是否有绩效目标 项目绩效目标与现行政策是否具有相关性	1.5	预算绩效目标表等
			职责相关性 (1分)	项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性	1	预算绩效目标表等
			业绩相符性 (1分)	项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平	1	预算绩效目标表等
		绩效指标明确性 (2.5分)	量化程度 (1.5分)	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标	1.5	绩效评价指标体系
			与任务相符性 (1分)	绩效目标是否与年度计划和预算相符匹配	1	预算绩效目标表等

	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (3分)	内容科学性 (1.5分)	预算内容与项目内容是否匹配	1.5	预算项目表等
			金额科学性 (1.5分)	预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制	1.5	预算项目表等
		资金分配合理性 (2分)	资金分配合理性 (2分)	预算资金分配依据是否充分	2	预算项目表等
过程 (22分)	资金管理(11分)	资金到位率 (2.5分)	资金到位率 (2.5分)	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%	2.5	财务账簿、资金批复文件等
		预算执行率 (2.5分)	预算执行率 (2.5分)	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%	2.2	财务账簿、部门决算报告等
		资金使用合规性 (6分)	专项合规性 (1.5分)	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定	1.5	财务账簿和相关制度
			拨付合规性 (1.5分)	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	1.5	预算批复和资金拨付文件
			用途合规性 (1.5分)	是否符合项目预算批复或合同规定的用途	1.5	财务账簿等
			使用合法性 (1.5分)	是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	1.5	财务账簿
	组织实施 (11分)	管理制度健全性 (4分)	业务管理制度健全性 (2分)	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度	2	相关财务制度
			业务管理制度的合法、合规、完整性 (2分)	财务和业务管理制度是否合法、合规、完整	1.5	相关财务和业务制度
		制度执行有效性 (7分)	项目执行规范性 (2分)	项目实施是否严格执行相关项目管理制度	2	财务账簿和采购资料
			项目调整及支出调整手续完备性 (2分)	项目及支出调整是否按照规定程序和权限, 并履行相应手续	2	财务账簿和采购资料
			项目档案资料齐全性 (1.5分)	项目档案资料是否反映业务流程的各个环节, 档案资料是否齐全、保存是否符合要求	1.5	相关档案资料

			项目实施条件落实情况 (1.5分)	项目实施条件是否落实、是否达到实施的条件要求	1.5	相关会议决议
产出 (20分)	产出数量 (5分)	实际完成率 (5分)	办理案件数量 (2.5分)	案件结案数 \geq 10000件	5	审判执行工作情况通报：结案数13090件。
			年度结案率 (2.5分)	年度结案率 \geq 90%	5	审判执行工作情况通报：结案率90.22%。
	产出质量 (5分)	资金使用符合性 (5分)	资金使用合规率 (5分)	资金使用是否符合资金文件要求	5	财务账簿和采购资料
	产出时效 (5分)	完成及时性 (5分)	资金支付及时率 (5分)	资金支付是否按照约定、及时支付	5	财务账簿和采购资料
	产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)	产出成本控制措施有效性 (5分)	项目产出成本控制措施是否有效		财务账簿和采购资料
效益 (40分)	社会效益 (10分)	社会效益 (10分)	维护社会公共安全和公平正义 (10分)	项目实施促进社会公共安全和公平正义情况	10	审判执行工作情况通报等
	可持续影响 (10分)	可持续影响 (10分)	符合司法工作长远发展 (10分)	项目实施符合司法工作长期目标	10	审判执行工作情况通报等
	满意度 (20分)	社会公众满意 (10分)	实现的社会公众满意度 (10分)	社会公众对项目实施效果的满意程度	10	政府工作报告等
		服务对象满意 (10分)	实现的服务对象满意度 (10分)	干警对项目实施效果的满意程度	10	干警满意度等
		得分合计			99.2	

附件2：项目问题清单

问题分类	问题描述	项目责任单位
资金管理存在的问题	资金执行率93.26%，未执行完毕	济宁市中级人民法院
业务管理存在的问题	缺少项目管理内部制度	济宁市中级人民法院